

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.122.2018
z dnia 2018-07-11

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		34 921 964,45	400,00	400,00	34 921 964,45
855	Rodzina		27 741 826,50	400,00	400,00	27 741 826,50
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 091 369,71	400,00	400,00	10 091 369,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	400,00	0,00	1 500,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	0,00	200,00	0,00	200,00
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	500,00	200,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 531,38	0,00	400,00	240 131,38
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	33 031,38	0,00	200,00	32 831,38
		Świadczenia rodzinne-zadania zlecone	155 800,00	0,00	200,00	155 600,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 607 315,00	5 200,00	5 200,00	14 607 315,00
710	Działalność usługowa		113 200,00	5 200,00	5 200,00	113 200,00
	71035	Cmentarze	113 200,00	5 200,00	5 200,00	113 200,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
		Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	6 000,00	0,00	1 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 800,00	0,00	3 700,00	46 100,00
		Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Kluczborku	29 800,00	0,00	3 700,00	26 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 200,00	5 200,00	0,00	50 400,00
	Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej		25 200,00	5 200,00	0,00	30 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 195 120,00	0,00	0,00	1 195 120,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	118 224,00	0,00	0,00	118 224,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 265 361,14	400,00	5 600,00	122 260 161,14
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	83 066 105,57	0,00	5 600,00	83 060 505,57
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	54 975 054,55	0,00	400,00	54 974 654,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	28 016 417,02	0,00	5 200,00	28 011 217,02
<i>dotacje</i>	5 397 526,70	0,00	0,00	5 397 526,70
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30 582 244,28	400,00	0,00	30 582 644,28
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	518 484,59	0,00	0,00	518 484,59
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00

<i>obsługa długu</i>	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 444 492,22	5 200,00	0,00	21 449 692,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	21 191 992,22	5 200,00	0,00	21 197 192,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	12 820 172,31	0,00	0,00	12 820 172,31
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	252 500,00	0,00	0,00	252 500,00
RAZEM WYDATKI	143 709 853,36	5 600,00	5 600,00	143 709 853,36